

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2025 - 2027

Schváleno: R9/089 dne 26. 6. 2024 (bod č. 32)

Příspěvková organizace: DROM, romské středisko

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024 (R9/065.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2025/SR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)	SVR 2027/SVR 2026 (v %)
				2025	2026	2027			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>29 645</b>	<b>32 401</b>	<b>33 819</b>	<b>34 064</b>	<b>33 850</b>	<b>30 060</b>	<b>100,7</b>	<b>99,4</b>	<b>88,8</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	6								
Výnosy z transferů	29 298	32 289	33 419	33 664	33 450	29 660	100,7	99,4	88,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	14 344	18 180	16 220	16 220	16 220	16 220	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	6 044	4 538	6 911	6 890	6 660	2 800	99,7	96,7	42,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	8 272	8 932	9 648	9 914	9 930	10 000	102,8	100,2	100,7
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	639	639	640	640	640	640	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	341	112	400	400	400	400	100,0	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>29 397</b>	<b>32 347</b>	<b>33 819</b>	<b>34 064</b>	<b>33 850</b>	<b>30 060</b>	<b>100,7</b>	<b>99,4</b>	<b>88,8</b>
Mzdové náklady, sociální pojištění a sociální náklady	24 082	25 297	28 074	28 074	27 843	24 670	100,0	99,2	88,6
Odpisy dlouhodobého majetku	829	837	837	850	850	850	101,6	100,0	100,0
Ostatní náklady	4 486	6 213	4 908	5 140	5 157	4 540	104,7	100,3	88,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>247</b>	<b>54</b>							
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	247	54							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									

V Brně dne: 20.5.2024

Zpracovala: Ing. Irena Gruberová

Schválil: Ing. Jiří Frolec

Stanovisko odvětvového útvaru: OSP MMB souhlasí se střednědobým výhledem rozpočtu organizace.

PaedDr. Jan Polák, CSc.  
vedoucí Odboru sociální péče MMB